

证券代码：600550      证券简称：保变电气      公告编号：2017-118  
债券代码：122083      债券简称：11 天威债

## **保定天威保变电气股份有限公司**

### **2017 年第四次临时股东大会决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### **重要内容提示：**

- 本次会议是否有否决议案：无

#### **一、 会议召开和出席情况**

(一) 股东大会召开的时间：2017 年 12 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点：公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	516,644,998
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	33.67

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会现场会议由董事长薛桓主持，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 3 人，董事吕来升、厉大成、徐国祥、张双才、梁贵书、孙锋因公务原因未能出席本次会议；

2、 公司在任监事 4 人，出席 2 人，监事闫飞、栗溶因公务原因未能出席本次会议；

3、 董事会秘书何光盛出席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司 2017 年科研计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	516,280,898	99.9295	364,100	0.0705	0	0

2、 议案名称：关于续聘立信会计师事务所并确定其 2017 年审计费用的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	516,258,798	99.9252	386,200	0.0748	0	0

3、 议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	516,254,798	99.9244	390,200	0.0756	0	0

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司 2017 年科研计划的议案	2,664,737	87.9788	364,100	12.0212	0	0
2	关于续聘立信会计师事务所并确定其 2017 年审计费用的议案	2,642,637	87.2492	386,200	12.7508	0	0
3	关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜的议案	2,638,637	87.1171	390,200	12.8829	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

- 1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：河北王笑娟律师事务所  
律师： 王笑娟、曹彤彤
- 2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会出席人员、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、保定天威保变电气股份有限公司二〇一七年第四次临时股东大会决议；
- 2、河北王笑娟律师事务所关于保定天威保变电气股份有限公司2017年第四次临时股东大会的法律意见书。

保定天威保变电气股份有限公司

2017年12月21日